

П Р О Т О К О Л

№ 2 / 18.03.2009 година

Днес 18.03.2009 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Дионисий" АД, гр. Никопол. На заседанието присъствуваха: "Северкооп Гъмза Холдинг" АД, представляван от Цветко Тихолов, инж. Красимир Кръстев и Милена Димова.

Заседанието протече при следния дневен ред :

1. Обсъждане и приемане на дневен ред на Общо събрание на акционерите.

По първа точка от дневния ред Изпълнителният директор Красимир Кръстев предложи следното:

1. Общото събрание на акционерите на "Дионисий" АД гр.Никопол да се проведе на 04.06.2009 год. от 10.00 часа в салона на фирмата на адрес: град Никопол, ул."Ал.Стамболийски", № 28. При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 10.00 часа на 19.06.2009 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

I. Доклад за дейността на "Дионисий" АД гр. Никопол за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема отчета на СД за дейността през 2008 год.

II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

III Вземане на решение за покриване на загубата за 2008 год.

Цветко Тихолов предложи загубата за 2008 година в размер на 6 719,43 да се отнесе като непокрита загуба от минали години.

Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за покриване на загубата за 2008 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2009 година.

Предложение за решение: ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите

Предложение за решение: ОС приема решенията за промени в състава на СД.

След направените разисквания СД взема следните **решения:**

1. Общото събрание на акционерите на “Дионисий” АД гр. Никопол да се проведе на 04.06.2009 год. от 10.00 часа в салона на фирмата на адрес: град Никопол, ул. “Ал. Стамболийски”, № 28. При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 10.00 часа на 19.06.2009 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

I. Доклад за дейността на “Дионисий” АД гр. Никопол за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема отчета на СД за дейността през 2008 год.

II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

III Вземане на решение за покриване на загубата за 2008 год.

Предложение за решение: ОС приема предложението на СД за покриване на загубата за 2008 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2009 година.

Предложение за решение: ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите

Предложение за решение: ОС приема направените предложения за промени в състава на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. за "Северкооп Гъмза Холдинг"/
2. / инж. Красимир Кръстев/
3. / Милена Димова /